



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015.

Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings



Geldwäscheprävention

2019

Zielgruppe:

- > AufbauSeminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
- > AufbauSeminar für Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

Ihr Nutzen:

14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:

- + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
- + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
- + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
- + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde

Termine:

03.07.2019
München & Stuttgart

28.-29.08.2019
Frankfurt

23.10.2019
Hamburg

13.11.2019
Leipzig

Preis:

690,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr **14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz**

- > Anforderungen aus dem neuen Geldwäschegesetz
 - > Benennung eines Mitglieds auf Leitungsebene – was ist zu beachten?
 - > Aktuelle Standards zu Legitimation und Identifikation
 - > Transparenzregister – Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten qua Fiktion
 - > Risikoanalyse nach § 5 GwG: Erhöhte Anforderungen an die Ableitung von allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
- + *S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?*
- + *S&P Organisations-Handbuch zur Abwehr von Geldwäsche*
- + *S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität*

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

11.30 Uhr – 13.00 Uhr **Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern**

- > Online Verdachtsmeldewesen in der Praxis
 - > Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?
Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
 - > Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
 - > Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
- > Neuregelung des Fristfalls und weitere Änderungen
- > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
 - + *Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG*
 - + *S&P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung*
 - + *S&P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung*



Organisation
Verdachts-
meldewesen

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 14.00 Uhr

Interne Organisation und Zentrale Stelle – Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

- > Wie organisiert man die „Zentrale Stelle“ bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Schnittstellen in der Praxis
 - > 16 Punkte-Check zu den Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung
 - > Höhere Anforderungen an den risikoorientierten Ansatz: Lösungsansätze für die Umsetzung in der Praxis
 - > Neue Anforderungen an den Kontroll- und Überwachungsplan des GwB- darauf sollte der Geldwäsche-Beauftragte zwingend achten!
- > Auswirkung des neuen Bußgeldkatalogs auf Haftungsrisiken und Sanktionen für Geschäftsführer und Geldwäschebeauftragte



Bußgelder
1 Mio. € - 5 Mio. €

Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

- > Neue Anforderungen an die Risikoanalyse nach §5 GwG
- > Interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten prüfungssicher erfüllen!
- > Welche Fallstricke können bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten vorkommen?
- > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Jahresbericht und Ad-hoc-Berichte: Pflichten bei der Berichterstellung

Impuls – Umsetzungstipp:

- + S&P Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
- + S&P Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
- + Aufbau eines Muster-Jahresberichts für das Reporting an die Geschäftsleitung
- + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Anti Money Laundering und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Compliance- und AML-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner für

Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing, Factoring

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Change und Lean Management
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Geschäftsprozessoptimierung



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**
Pflichten katalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbau-seminar**
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäsche-Prüfung**
Risikoanalyse nach §5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Geldwäscheprävention 2019


Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L06

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 03.07.2019 | <input type="radio"/> München | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 28.-29.08.2019 | <input type="radio"/> Frankfurt | | |
| <input type="checkbox"/> 23.10.2019 | <input type="radio"/> Hamburg | | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 13.11.2019 | <input type="radio"/> Leipzig | | |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? **Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon/ Persönlicher Kontakt | | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei) |  | Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass. | |

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ/ Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!